

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			34,109,632	31,905,535	2,204,097	
700 하수도사업비용			4,762,726	4,802,793	△40,067	
710 영업비용			4,603,443	4,633,510	△30,067	
715 일반관리비			4,603,443	4,633,510	△30,067	
200 운영경비			723,300	733,800	△10,500	
202 여비			61,893	72,393	△10,500	
			0	10,500	△10,500	02 국외여비 ○ 선진하수관련 비교견학 국외출장여비 [전감] 경정(0)-기정(3,500,000×3명) = △10,500
300 경상이전			563,272	582,839	△19,567	
303 포상금			139,414	158,981	△19,567	
			139,414	158,981	△19,567	02 성과상여금 ○ 성과상여금 경정(1,467,508,000×114%×1/12)-기정(1,467,508,000×130%×1/12) = △19,567

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
	800	예비비	154,283	164,283	△ 10,000	
	810	예비비	154,283	164,283	△ 10,000	
		811 예비비	154,283	164,283	△ 10,000	
			154,283	164,283	△ 10,000	○ 사업예산 예비비 경정 (154,283,000 × 1식) - 기정 (164,283,000 × 1식) = △ 10,000

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
	100					
	자본적지출		24,080,224	22,028,853	2,051,371	
	120					
	가동설비자산		22,927,871	21,104,271	1,823,600	
		124				
		건축물	22,927,171	21,103,571	1,823,600	
			401-01			
			시설비	21,687,023	19,863,423	1,823,600
				21,687,023	19,863,423	1,823,600
						○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 임대료 경정(0)-기정(국비 1,210,000,000원) = △1,210,000
						○ 하당처리분구 하수관거정비공사 시비 472,000,000 × 1식 × 30% = 141,600
						○ 상리하수도 정비사업(성립전예산) 시비 250,000,000원 × 1식 = 250,000
						○ 상동 초기우수처리시설(저류조)공사 실시설계용역비 시비 9,230,000,000원 × 3.4% = 310,000
						○ 남해하수종말처리장 고도처리및소독조 시설공사 시비 2,332,000,000원 × 1식 = 2,332,000

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	800	예비비		551,031	323,260	227,771	
		810	예비비	551,031	323,260	227,771	
			811 예비비	551,031	323,260	227,771	
				551,031	323,260	227,771	○ 자본예산 예비비 경정(551,031,000)-기정(323,260,000) = 227,771

[북항환경관리소]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
700 하수도사업비용			1,601,278	1,410,285	190,993	
710 영업비용			1,601,278	1,410,285	190,993	
713 처리장비			1,601,278	1,410,285	190,993	
200 운영경비			1,601,278	1,410,285	190,993	
201 일반운영비			945,996	804,596	141,400	
			507,522	366,122	141,400	02 공공운영비
						○ 시설장비유지비 141,400
						○ 모터펌프 및 밸브배관(침사지 외 11개소) 보수 경정(12,000,000원 × 12개소 × 60%)-기정(0) = 86,400
						○ 유입동 침사지 침사인양기 보수 경정(25,000,000원 × 1식)-기정(0) = 25,000
						○ 2차 침전기 전기실 보수 경정(15,000,000원 × 1식)-기정(0) = 15,000
						○ 무인가동 펌프장 유지관리비 15,000
						· 중계펌프장 외 2개소 경정(10,000,000원 × 3개소 × 50%)-기정(0) = 15,000

[북항환경관리소]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		206 재료비	509,766	460,173	49,593	
			397,556	347,963	49,593	05 동력비
						○ 동력비 49,593
						○ 하수처리장 전기요금 48,708
						· 기본요금 경정(5,720원 × 1,000kw × 12개월 × 1.1)-기정(5,520원 × 1,000kw × 12개월 × 1.1) = 2,640
						· 사용요금 경정(64원 × 350,000kw × 12개월 × 1.1)-기정(62원 × 305,000kw × 12개월 × 1.1) = 46,068
						○ 중계펌프장 전기요금 792
						· 기본요금 경정(5,720원 × 200kw × 12개월 × 1.1)-기정(5,520원 × 200kw × 12개월 × 1.1) = 528
						· 사용요금 경정(64원 × 10,000kw × 12개월 × 1.1)-기정(62원 × 10,000kw × 12개월 × 1.1) = 264
						○ 연계처리장 전기요금 93
						· 기본요금 경정(5,720원 × 15kw × 12개월 × 1.1)-기정(5,520원 × 15kw × 12개월 × 1.1) = 40
						· 사용요금 경정(64원 × 2,000kw × 12개월 × 1.1)-기정(62원 × 2,000kw

[남해환경관리소]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							2개월 x 1.1) = 52

[남해환경관리소]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초		
관	항	세항						
	700	하수도사업비용	2,669,914	2,668,114	1,800			
	710	영업비용	2,669,914	2,668,114	1,800			
		713	처리장비	2,669,914	2,668,114	1,800		
			200	운영경비	2,669,914	2,668,114	1,800	
			201	일반운영비	1,497,082	1,505,282	△8,200	
				862,246	870,446	△8,200	02 공공운영비	
							○ 공무원의료비	△8,200
							○ 남해하수처리장	△6,200
							· 직원가스해독 약품비	
							경정(0원)-기정(50,000원 × 20명 × 6회) =	△6,000
							· 구급의약품 구입비	
							경정(0원)-기정(100,000원 × 1개부서 × 2회) =	△200
							○ 남악신도시하수처리장	△2,000
							· 직원가스해독 약품비	
							경정(0원)-기정(50,000원 × 6명 × 6회) =	△1,800
							· 구급의약품 구입비	
							경정(0원)-기정(100,000원 × 1개부서 × 2회) =	△200

[남해환경관리소]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		207 수선교체비	199,750	189,750	10,000	
			199,750	189,750	10,000	05 기타교체비
						○ 남해하수처리장 10,000
						○ 소화조 슬러지 측정용 수위계 교체
						5,000,000원 × 2개조 = 10,000